



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 1/9

Data de Lançamento: 01/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.712,96
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	889,41
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	26.898,23
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	158,01	0,00
Item: 1 - Aquisição de 28,840lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	23,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JUN/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								55,00	23,00	158,01	53.500,60

Data de Lançamento: 02/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.457,25
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.356,47
Item: 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	4.326,27
Item: 1 - FGTS - COMP. 05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	45,53	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	45,53	0,00	31.139,99

Data de Lançamento: 04/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
190/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	39,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	5.137,60	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/06/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0784
Total na Data de Lançamento:								39,80	5.137,60	0,00	0,00

Data de Lançamento: 07/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
192/000-2021	7	01.01.01.031.3.3.90.33.01	16/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Agencia Torres Passagens e Turismo EIRELLI	46.987.376/0001-32	J	5.603,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Passagens aéreas de Campinas a Brasília (ida e volta), para o presidente Carlos Eduardo Oliveira e o vereador Adilson de Jesus.								Un.:	UN.	Quantidade:	4,0000
191/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
193/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Agencia Torres Passagens e Turismo EIRELLI	46.987.376/0001-32	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Despesas com hospedagem em Brasília, para o presidente Carlos Eduardo Oliveira e o vereador Adilson de Jesus.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	612,75	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:								7.143,58	612,75	0,00	0,00

Data de Lançamento: 08/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
188/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	158,01
Item: 1 - Aquisição de 28,840lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	34,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2021	7	01.01.01.031.3.3.90.33.01	16/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Agencia Torres Passagens e Turismo EIRELLI	46.987.376/0001-32	J	0,00	0,00	5.603,58	5.603,58
Item: 1 - Passagens aéreas de Campinas a Brasília (ida e volta), para o presidente Carlos Eduardo Oliveira e o vereador Adilson de Jesus.								Un.:	UN.	Quantidade:	4,0000
21/004-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	402,86	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mai/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	101,9899
187/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	34,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Agencia Torres Passagens e Turismo EIRELLI	46.987.376/0001-32	J	0,00	0,00	340,00	340,00
Item: 1 - Despesas com hospedagem em Brasília, para o presidente Carlos Eduardo Oliveira e o vereador Adilson de Jesus.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	271,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mai/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. MAI/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9294
Total na Data de Lançamento:								306,36	1.293,98	7.143,58	7.335,59

Data de Lançamento: 09/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
197/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	172,02	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de 31,001lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
196/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MS UNIFORMES LTDA ME	07.104.905/0001-50	J	3.063,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Camisa Manga Curta . Tecido Poliester/Algodão								Un.:	PÇ	Quantidade:	21,0000	
2 - Serviço Bordado uniforme e matriz									SERV		1,0000	
3 - Camisa manga longa. Tecido Poliester/Algodão									PÇ		7,0000	
4 - Camisete feminino manga curta. Tecido poliester/algodão									PÇ		18,0000	
5 - Camisete feminino manga longa. Tecido poliester/algodão									PÇ		6,0000	
6 - Camiseta mang curta. Tecido poliester/viscose									PÇ		4,0000	
Total na Data de Lançamento:									3.235,52	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 3/9

Data de Lançamento: 10/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
198/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	107,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 19,290lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								107,04	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 14/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
199/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	39,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/006-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	0,00	1.041,66	1.041,66	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/05/2021 A 14/06/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
21/004-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	402,86	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mai/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	101,9899
195/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	271,86	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mai/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	612,75	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:								39,80	1.041,66	2.329,13	0,00

Data de Lançamento: 15/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
157/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	41,40	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	16,00	16,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 01 LAMP LED BULBO 12W 6.5K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	39,80	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	27,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	80,40	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 3cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2021	16	01.01.01.031.3.3.90.30.01	18/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LORIVAL PEREIRA EQUIPAMENTOS	04.366.888/0001-31	J	1.886,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Placa de acrílico 3mm - altura 0,85 cm largura e 0,65 cm de altura.								Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000
12/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	175,35	0,00	0,00
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA - MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - veículo Focus (placa FXW - 2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COPY CENTER SERVICOS E VENDA EM GERAL EIRELI	05.306.791/0001-04	J	169,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Apostilas impressas em folha A4, na cor preta e com grampo trilho. Impressão frente e verso. Total de 15 apostilas de 40 folhas cada uma.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	23,00	23,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	923,54	0,00	0,00
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 04/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
88/003-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.858,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jun/2021 (período de 02/05/2021 a 01/06/2021).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9918
142/002-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	611,21	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
171/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	891,12	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. MAI/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9294
Total na Data de Lançamento:								2.055,50	3.568,55	1.159,32	1.065,12

Data de Lançamento: 16/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	107,50	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	824,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 02 carimbo automático (com dizeres "Folhas" e "Em Branco") e 3.000 folha em papel timbrado, tipo sulfite A4.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JUN/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	107,50	879,00	0,00

Data de Lançamento: 17/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
157/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	41,40
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	39,80
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	27,60
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	80,40
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 3cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	172,02	0,00
Item: 1 - Aquisição de 31,001lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	107,04	0,00
Item: 1 - Aquisição de 19,290lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	47,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de caneta cristal azul c/ 50 - 01 caixa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/006-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.041,66
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/05/2021 A 14/06/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
21/004-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	402,86



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 5/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mai/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	101,9899
164/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA - MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - veículo Focus (placa FXW - 2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	824,00
Item: 1 - Confeção de 02 carimbo automático (com dizeres "Folhas" e "Em Branco") e 3.000 folha em papel timbrado, tipo sulfite A4.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	271,86
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mai/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	612,75
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
189/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JUN/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								47,50	0,00	279,06	3.437,33

Data de Lançamento: 18/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.606,00	0,00	73.606,00	73.606,00
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	172,02
Item: 1 - Aquisição de 31,00lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	107,04
Item: 1 - Aquisição de 19,290lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	189,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 caixa c/ 10 pacotes de papel sulfite branco A4.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.137,60	5.137,60
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/06/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0784
177/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-238,20
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-238,20	0,00	-238,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº177/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	13/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	0,00	0,00	0,00	-307,80
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	13/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	-307,80	0,00	-307,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº180/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	745,44	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								73.249,00	745,44	78.197,60	78.476,66

Data de Lançamento: 21/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
205/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 18,116lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 6/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
206/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	61,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 garrafa térmica 1L.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cabrini e Cabrini Ltda - ME	09.137.682/0001-53	J	208,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de etiqueta de chaveiro - 20unids, chave yale - 11unids, fechadura cromada - 01unid.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	923,54	0,00
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 04/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
88/003-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.858,45	1.858,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jun/2021 (período de 02/05/2021 a 01/06/2021).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9918
142/002-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	611,21	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
208/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	29.478,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software, abrangendo conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações.								Un.:	SERV.	Quantidade:	6,0000
Total na Data de Lançamento:								29.848,14	0,00	3.393,20	1.858,45

Data de Lançamento: 22/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
202/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	47,50	0,00
Item: 1 - Aquisição de caneta cristal azul c/ 50 - 01 caixa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	189,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 caixa c/ 10 pacotes de papel sulfite branco A4.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COPY CENTER SERVICOS E VENDA EM GERAL EIRELI	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	169,50	0,00
Item: 1 - Apostilas impressas em folha A4, na cor preta e com grampo trilho. Impressão frente e verso. Total de 15 apostilas de 40 folhas cada uma.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	745,44	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	1.151,44	0,00

Data de Lançamento: 23/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
202/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	47,50
Item: 1 - Aquisição de caneta cristal azul c/ 50 - 01 caixa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	189,00
Item: 1 - Aquisição de 01 caixa c/ 10 pacotes de papel sulfite branco A4.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	107,50	107,50
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COPY CENTER SERVICOS E VENDA EM GERAL EIRELI	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	169,50
Item: 1 - Apostilas impressas em folha A4, na cor preta e com grampo trilho. Impressão frente e verso. Total de 15 apostilas de 40 folhas cada uma.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	107,50	513,50

Data de Lançamento: 24/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
205/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	100,00	100,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de 18,116lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	61,90	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 garrafa térmica 1L.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cabrini e Cabrini Ltda - ME	09.137.682/0001-53	J	0,00	0,00	208,00	208,00
Item: 1 - Aquisição de etiqueta de chaveiro - 20unids, chave yale - 11unids, fechadura cromada - 01unid.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	745,44
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	923,54
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 04/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
142/002-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	611,21
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	369,90	2.588,19

Data de Lançamento: 25/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	20,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	11,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de açúcar cristal 2kg - 01unid, gengibre - 0,715kg.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/009-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	5,82	5,82	5,82
Item: 1 - Tarifa bancária referenta à compensação de cheque. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	873,43	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	4.584,50	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/05/2021 a 25/06/2021.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								32,49	5.463,75	5,82	5,82

Data de Lançamento: 28/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.712,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	26.898,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	1.155,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			BEATRIZ DE CAMPOS ALMEIDA BONTORIM	283.743.888-03	F	737,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.280,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS - COMP. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 8/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.457,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	11.235,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			LORIVAL PEREIRA EQUIPAMENTOS	04.366.888/0001-31	J	100,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de troféu acrílico cristal 4mm de espessura, 170mm de altura e 250mm de largura, base acrílico preto - 03 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	34,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								86.501,23	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 30/06/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	25.712,96	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	26.898,23	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	889,41	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	4.280,04	0,00
Item: 1 - FGTS - COMP. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	15.457,27	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	11.235,11	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	95,20	95,20	95,20
Item: 1 - Tarifas bancárias referentes ao pagamento de salários via crédito em conta. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/006-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,35	175,35
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Jun/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 06/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/007-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	23,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Jul/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	118,20	84.777,57	270,55



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

Página: 9/9

Total Geral:	202.660,96	18.157,96	179.951,13	180.191,80
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Total Despesas Orçamentárias Pagas:				180.191,80
--	--	--	--	-------------------

0,00

SAO PEDRO, 12 de Julho de 2021.